

**MATERIAL DE PREZENTARE**

***privind împuternicirea domnului Johan Meyer de a semna Hotărârile Adunării Generale  
Extraordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 28 iunie 2019***

Fondul Proprietatea S.A. își desfășoară activitatea, printre altele, conform Legii Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare (“**Legea nr. 31/1990**”). Potrivit articolului 22 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile acționarilor aprobate în condițiile Legii nr. 31/1990 trebuie să fie înregistrate în cel mult 15 zile de la data aprobării lor.

Având în vedere numărul mare al acționarilor, faptul că mulți dintre aceștia nu sunt din București, precum și termenul scurt de înregistrare a acestor hotărâri, propunem acționarilor să îl împuternicească, cu posibilitatea de substituie, pe Domnul Johan Meyer, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

**Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de Administrator Unic al  
FONDUL PROPRIETATEA S.A.**